



江苏久吾高科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人党建兵、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主管人员)晋欣蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	81,394,648.43	46,015,898.53	76.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,375,843.61	3,081,056.16	74.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,657,435.49	2,118,340.33	25.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,379,466.35	26,738,586.24	-198.66%
基本每股收益（元/股）	0.0524	0.0300	74.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0522	0.0300	74.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.53%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	941,104,667.37	933,283,956.27	0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	632,037,572.56	623,786,053.96	1.32%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,625,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,726.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	629,199.96	
减：所得税影响额	490,025.26	
少数股东权益影响额（税后）	2,289.94	
合计	2,718,408.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海德汇集团有限公司	境内非国有法人	30.32%	32,000,000	32,000,000		
南京工业大学资产经营有限公司	国有法人	7.11%	7,504,000			
上海青雅摄影投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	6,360,900			
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.60%	4,853,200			
邢卫红	境内自然人	2.53%	2,670,438			
#徐淑珍	境内自然人	2.49%	2,626,324			
#范益群	境内自然人	2.17%	2,293,938			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.47%	1,549,760			
#陈秀玲	境内自然人	1.16%	1,228,000			
#李剑刚	境内自然人	0.95%	998,984			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南京工业大学资产经营有限公司		7,504,000		人民币普通股	7,504,000	
上海青雅摄影投资管理合伙企业（有限合伙）		6,360,900		人民币普通股	6,360,900	
杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）		4,853,200		人民币普通股	4,853,200	
邢卫红		2,670,438		人民币普通股	2,670,438	
#徐淑珍		2,626,324		人民币普通股	2,626,324	

#范益群	2,293,938	人民币普通股	2,293,938
全国社会保障基金理事会转持一户	1,549,760	人民币普通股	1,549,760
#陈秀玲	1,228,000	人民币普通股	1,228,000
#李剑刚	998,984	人民币普通股	998,984
隋英鹏	699,000	人民币普通股	699,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人；公司也未知其他前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东徐淑珍通过普通证券账户持有 2625724 股，通过投资者信用证券账户持有 600 股，合计持有 2626324 股。 股东范益群通过普通证券账户持有 2213938 股，通过投资者信用证券账户持有 80000 股，合计持有 2293938 股。 股东陈秀玲通过普通证券账户持有 1010000 股，通过投资者信用证券账户持有 218000 股，合计持有 1,228,000 股。 股东李剑刚通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 998984 股，合计持有 998984 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数较期初数变动幅度	变动原因说明
货币资金	下降47.75%	主要系报告期末未到期理财产品增多导致期末货币资金金额减少
预付款项	增长43.26%	主要系报告期内采购款增加所致
其他流动资产	增长59.59%	主要系报告期末未到期理财产品增加所致
长期股权投资	增长241.12%	主要系报告期内参股设立目标公司所致
在建工程	增长66.56%	主要系报告期内募投项目开工建设尚未完工所致
利润表项目	本期数较去年同期变动幅度	变动原因说明
营业收入	增长76.88%	主要系业务扩张所致
营业成本	增长88.79%	主要系业务扩张所致
销售费用	增长78.37%	主要系本期职工薪酬增加所致
管理费用	增长62.27%	主要系本期确认股份支付费用及职工薪酬增加所致
信用减值损失	增长261.21%	主要系本期计提的减值准备增加所致
其他收益	增长102.29%	主要系本期收到的政府补助增加所致
重要的现金流量表项目	变动情况及原因说明	
收到其他与经营活动有关的现金	收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少85.78%, 主要系收到的保证金所致。	
购买商品、接受劳务支付的现金	购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加90.27%, 主要系本期支付的采购款增加所致。	
经营活动产生的现金流量净额	较去年同期下降198.66%, 为现金净流出。主要系本期经营活动现金流入减少而经营活动现金流出增加所致。	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	较去年同期增加743.08%, 主要系本期募投项目建设支付现金增加所致。	
投资活动产生的现金流量净额	较去年同期净流出增加42.1%, 主要系购买理财产品资金变化以及固定资产投资增加所致。	
筹资活动产生的现金流量净额	较去年同期净流入下降70.09%, 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。	

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入8,139.46 万元，比去年同期增长76.88%；归属于母公司所有者的净利润537.58万元，比去年同期增长74.48%。公司业务变化的主要原因为部分18年签订的项目在报告期内顺利实施，公司一季度完成的项目数量和金额有所增加，尤其在生物医药、水务处理板块的业绩增长较多，从而推动了公司总体销售收入规模持续增长，营业利润相应增加，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比有所增长。

重大已签订单及进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年度，公司与五矿盐湖有限公司签署的《五矿盐湖有限公司 1 万吨碳酸锂项目镁锂分离成套装置采购合同》正常履行。截至本报告期末，该项目正在试运行消缺过程中，公司累计确认收入金额 2.18 亿元，影响该合同履行的条件未发生变化，不存在合同无法履行的重大风险。

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，由公司自主研发的新型高性能锂吸附剂材料开发取得阶段性进展，该材料包括盐湖老卤系列提锂吸附剂以及盐湖原卤系列提锂吸附剂，公司已完成材料的小批量制备及性能测试，测算结果显示，公司研制的锂吸附剂材料具有优异的盐湖卤水提锂性能。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司锂吸附剂材料研发进展的公告》（公告编号：2019-016）

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，2019年度经营计划未发生重大调整，2019年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营业收入8,139.46万元，比去年同期增长76.88%；归属于母公司所有者的净利润537.58万元，比去年同期增长74.48%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额			15,419.06			本季度投入募集资金总额			641.69		
累计变更用途的募集资金总额			10,469.06			已累计投入募集资金总额			7,634.62		
累计变更用途的募集资金总额比例			67.90%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
面向废水处理及回用的分离膜装备产业化项目	否	4,950	4,950		4,950	100.00%	2015 年 05 月 30 日	353.92	3,083.44	是	否
陶瓷滤膜生产线建设项目	是	10,469.06	10,469.06	641.69	2,676.8	23.97%				不适用	否
承诺投资项目小	--	15,419.06	15,419.06	641.69	7,626.8	--	--	353.92	3,083.4	--	--

计									4		
超募资金投向											
无超募资金											
合计	--	15,419.06	15,419.06	641.69	7,626.8	--	--	353.92	3,083.44	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2018 年 5 月 18 日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”建设地点变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的独立意见和审核意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	2017 年公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金 4,950 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见,保荐机构对议案事项发表了核查意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核验,并出具了《关于江苏久吾高科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]第 1323 号)。该募集资金置换工作本报告期内已划转完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 3 月 31 日,尚未使用的募集资金(含利息及理财收入扣除银行手续费的净额)余额计 84,305,942.94 元,其中存放于募集资金专户的余额计 4,305,942.94 元,使用闲置募集资金购买的尚未到										

	期的保本型银行理财产品 80,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	66,830,994.54	127,906,641.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	273,054,211.93	262,971,230.54
其中：应收票据	42,462,248.59	48,809,512.29
应收账款	230,591,963.34	214,161,718.25
预付款项	15,061,149.81	10,513,234.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,111,798.84	6,888,690.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,112,130.90	218,310,926.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,927,896.34	83,292,200.33

流动资产合计	698,098,182.36	709,882,924.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,945,896.75	2,036,185.17
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,477,738.33	114,673,022.48
在建工程	41,459,608.65	24,936,796.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,412,278.59	53,730,224.86
开发支出		
商誉	12,398,548.83	12,398,548.83
长期待摊费用	1,297,609.02	1,331,725.00
递延所得税资产	8,683,767.84	7,973,384.22
其他非流动资产	331,037.00	321,145.00
非流动资产合计	243,006,485.01	223,401,031.87
资产总计	941,104,667.37	933,283,956.27
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	33,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	127,004,409.37	129,985,167.72

预收款项	64,605,350.41	66,307,681.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		4,627,370.00
应交税费	7,914,845.06	6,949,861.77
其他应付款	29,019,002.20	28,480,915.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	268,543,607.04	269,350,996.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,000.00	340,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,752,033.33	33,426,083.33
递延所得税负债	996,430.21	1,033,450.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,088,463.54	34,799,533.53
负债合计	302,632,070.58	304,150,530.02
所有者权益：		
股本	105,554,000.00	105,554,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,115,093.34	166,239,418.35
减：库存股	25,989,100.00	25,989,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,284,493.69	34,284,493.69
一般风险准备		
未分配利润	349,073,085.53	343,697,241.92
归属于母公司所有者权益合计	632,037,572.56	623,786,053.96
少数股东权益	6,435,024.23	5,347,372.29
所有者权益合计	638,472,596.79	629,133,426.25
负债和所有者权益总计	941,104,667.37	933,283,956.27

法定代表人：党建兵

主管会计工作负责人：范克银

会计机构负责人：晋欣蕾

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,350,279.25	126,004,480.65
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	264,857,124.14	250,535,371.87
其中：应收票据	41,354,310.09	48,609,512.29
应收账款	223,502,814.05	201,925,859.58
预付款项	14,061,625.28	11,643,004.03
其他应收款	5,866,516.08	6,170,879.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	197,011,039.46	210,488,293.17
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,774,017.67	82,758,952.63
流动资产合计	677,920,601.88	687,600,981.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,843,594.95	19,933,883.37
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	112,154,607.31	114,503,292.11
在建工程	41,459,608.65	24,936,796.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,353,717.64	53,663,678.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,243,741.57	1,331,725.00
递延所得税资产	8,480,648.75	7,699,625.04
其他非流动资产	331,037.00	321,145.00
非流动资产合计	247,866,955.87	228,390,145.16
资产总计	925,787,557.75	915,991,126.92
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	126,757,646.90	126,698,749.41

预收款项	63,562,686.48	65,806,059.17
合同负债		
应付职工薪酬		4,300,000.00
应交税费	4,671,069.37	5,444,991.80
其他应付款	28,923,766.96	28,344,834.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	263,915,169.71	260,594,635.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	340,000.00	340,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,752,033.33	33,426,083.33
递延所得税负债	972,196.06	1,005,911.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,064,229.39	34,771,994.73
负债合计	297,979,399.10	295,366,630.08
所有者权益：		
股本	105,554,000.00	105,554,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	169,945,991.39	167,070,316.40
减：库存股	25,989,100.00	25,989,100.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,284,493.69	34,284,493.69
未分配利润	344,012,773.57	339,704,786.75
所有者权益合计	627,808,158.65	620,624,496.84
负债和所有者权益总计	925,787,557.75	915,991,126.92

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	81,394,648.43	46,015,898.53
其中：营业收入	81,394,648.43	46,015,898.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,040,244.27	42,378,935.79
其中：营业成本	49,310,997.79	26,119,436.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	998,827.83	589,391.51
销售费用	10,174,047.49	5,703,918.65
管理费用	11,000,282.85	6,778,937.95
研发费用	3,443,761.63	4,295,393.44
财务费用	196,237.29	80,412.31
其中：利息费用	383,748.93	169,575.34
利息收入	217,946.23	113,705.34
资产减值损失		-1,188,554.18
信用减值损失	1,916,089.39	
加：其他收益	2,640,172.51	1,305,123.49
投资收益（损失以“－”号填列）	638,911.54	8,785.22
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,633,488.21	4,950,871.45
加：营业外收入	8,231.12	100,560.00
减：营业外支出	51,957.76	500.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,589,761.57	5,050,931.33
减：所得税费用	1,126,266.02	884,310.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,463,495.55	4,166,620.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,463,495.55	4,166,620.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,375,843.61	3,081,056.16
2.少数股东损益	1,087,651.94	1,085,564.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,463,495.55	4,166,620.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,375,843.61	3,081,056.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,087,651.94	1,085,564.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0524	0.0300
（二）稀释每股收益	0.0522	0.0300

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：党建兵

主管会计工作负责人：范克银

会计机构负责人：晋欣蕾

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,111,629.56	39,786,053.31
减：营业成本	54,155,621.63	24,108,328.10
税金及附加	808,574.05	517,134.32
销售费用	9,074,010.91	5,537,193.05
管理费用	9,980,808.15	6,220,262.63
研发费用	3,151,037.00	4,037,648.81
财务费用	183,822.08	47,638.95
其中：利息费用	351,383.31	137,508.33
利息收入	195,527.10	112,886.69
资产减值损失		-1,195,665.27
信用减值损失	2,331,149.75	
加：其他收益	2,640,172.51	1,305,123.49
投资收益（损失以“－”号填	638,911.54	8,785.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	4,705,690.04	1,827,421.43
加：营业外收入	2,000.00	100,560.00
减：营业外支出	51,957.76	500.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,655,732.28	1,927,481.31
减：所得税费用	347,745.46	155,136.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,307,986.82	1,772,345.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,307,986.82	1,772,345.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	4,307,986.82	1,772,345.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,756,666.02	77,430,001.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	14,922.51	281,273.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,192,526.13	22,444,579.44
经营活动现金流入小计	74,964,114.66	100,155,854.24
购买商品、接受劳务支付的现金	65,962,380.79	34,667,098.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,446,838.00	15,576,972.17
支付的各项税费	6,696,622.36	8,014,546.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,237,739.86	15,158,650.17
经营活动现金流出小计	101,343,581.01	73,417,268.00
经营活动产生的现金流量净额	-26,379,466.35	26,738,586.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	666,952.06	9,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,466,952.06	13,009,312.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,104,606.69	961,311.17
投资支付的现金	354,900,000.00	41,000,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,352,853.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	363,004,606.69	56,314,165.06
投资活动产生的现金流量净额	-61,537,654.63	-43,304,852.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	61,500,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,303,222.12
筹资活动现金流入小计	61,500,000.00	39,303,222.12
偿还债务支付的现金	54,500,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	383,748.93	101,908.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		78,211.24
筹资活动现金流出小计	54,883,748.93	17,180,119.92
筹资活动产生的现金流量净额	6,616,251.07	22,123,102.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,377.38	-16,671.47
五、现金及现金等价物净增加额	-81,312,247.29	5,540,164.24
加：期初现金及现金等价物余额	112,112,885.69	32,603,352.83
六、期末现金及现金等价物余额	30,800,638.40	38,143,517.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,940,641.71	75,459,046.31
收到的税费返还	14,922.51	281,273.49

收到其他与经营活动有关的现金	2,737,065.80	22,443,760.79
经营活动现金流入小计	68,692,630.02	98,184,080.59
购买商品、接受劳务支付的现金	68,029,777.81	33,907,630.93
支付给职工以及为职工支付的现金	18,451,829.22	14,788,394.32
支付的各项税费	5,976,693.85	7,399,249.81
支付其他与经营活动有关的现金	7,421,915.25	14,747,420.09
经营活动现金流出小计	99,880,216.13	70,842,695.15
经营活动产生的现金流量净额	-31,187,586.11	27,341,385.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	666,952.06	9,312.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	301,466,952.06	13,009,312.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,907,406.69	949,825.70
投资支付的现金	354,900,000.00	56,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	362,807,406.69	57,249,825.70
投资活动产生的现金流量净额	-61,340,454.63	-44,240,513.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,303,222.12

筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	39,303,222.12
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,383.31	69,841.67
支付其他与筹资活动有关的现金		78,211.24
筹资活动现金流出小计	50,351,383.31	17,148,052.91
筹资活动产生的现金流量净额	9,648,616.69	22,155,169.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,377.38	-16,671.47
五、现金及现金等价物净增加额	-82,890,801.43	5,239,369.81
加：期初现金及现金等价物余额	110,210,724.54	28,948,978.66
六、期末现金及现金等价物余额	27,319,923.11	34,188,348.47

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	127,906,641.80	127,906,641.80	
应收票据及应收账款	262,971,230.54	262,971,230.54	
其中：应收票据	48,809,512.29	48,809,512.29	
应收账款	214,161,718.25	214,161,718.25	
预付款项	10,513,234.68	10,513,234.68	
其他应收款	6,888,690.33	6,888,690.33	
存货	218,310,926.72	218,310,926.72	
其他流动资产	83,292,200.33	83,292,200.33	
流动资产合计	709,882,924.40	709,882,924.40	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	-6,000,000.00
长期股权投资	2,036,185.17	2,036,185.17	
其他权益工具投资	不适用	6,000,000.00	6,000,000.00

固定资产	114,673,022.48	114,673,022.48	
在建工程	24,936,796.31	24,936,796.31	
无形资产	53,730,224.86	53,730,224.86	
商誉	12,398,548.83	12,398,548.83	
长期待摊费用	1,331,725.00	1,331,725.00	
递延所得税资产	7,973,384.22	7,973,384.22	
其他非流动资产	321,145.00	321,145.00	
非流动资产合计	223,401,031.87	223,401,031.87	
资产总计	933,283,956.27	933,283,956.27	
流动负债：			
短期借款	33,000,000.00	33,000,000.00	
应付票据及应付账款	129,985,167.72	129,985,167.72	
预收款项	66,307,681.17	66,307,681.17	
应付职工薪酬	4,627,370.00	4,627,370.00	
应交税费	6,949,861.77	6,949,861.77	
其他应付款	28,480,915.83	28,480,915.83	
流动负债合计	269,350,996.49	269,350,996.49	
非流动负债：			
长期应付款	340,000.00	340,000.00	
递延收益	33,426,083.33	33,426,083.33	
递延所得税负债	1,033,450.20	1,033,450.20	
非流动负债合计	34,799,533.53	34,799,533.53	
负债合计	304,150,530.02	304,150,530.02	
所有者权益：			
股本	105,554,000.00	105,554,000.00	
资本公积	166,239,418.35	166,239,418.35	
减：库存股	25,989,100.00	25,989,100.00	
盈余公积	34,284,493.69	34,284,493.69	
未分配利润	343,697,241.92	343,697,241.92	
归属于母公司所有者权益合计	623,786,053.96	623,786,053.96	
少数股东权益	5,347,372.29	5,347,372.29	
所有者权益合计	629,133,426.25	629,133,426.25	
负债和所有者权益总计	933,283,956.27	933,283,956.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,004,480.65	126,004,480.65	
应收票据及应收账款	250,535,371.87	250,535,371.87	
其中：应收票据	48,609,512.29	48,609,512.29	
应收账款	201,925,859.58	201,925,859.58	
预付款项	11,643,004.03	11,643,004.03	
其他应收款	6,170,879.41	6,170,879.41	
存货	210,488,293.17	210,488,293.17	
其他流动资产	82,758,952.63	82,758,952.63	
流动资产合计	687,600,981.76	687,600,981.76	
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,000,000.00	不适用	
长期股权投资	19,933,883.37	19,933,883.37	
其他权益工具投资	不适用	6,000,000.00	6,000,000.00
固定资产	114,503,292.11	114,503,292.11	
在建工程	24,936,796.31	24,936,796.31	
无形资产	53,663,678.33	53,663,678.33	
长期待摊费用	1,331,725.00	1,331,725.00	
递延所得税资产	7,699,625.04	7,699,625.04	
其他非流动资产	321,145.00	321,145.00	
非流动资产合计	228,390,145.16	228,390,145.16	
资产总计	915,991,126.92	915,991,126.92	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付票据及应付账款	126,698,749.41	126,698,749.41	
预收款项	65,806,059.17	65,806,059.17	
应付职工薪酬	4,300,000.00	4,300,000.00	
应交税费	5,444,991.80	5,444,991.80	
其他应付款	28,344,834.97	28,344,834.97	
流动负债合计	260,594,635.35	260,594,635.35	
非流动负债：			

长期应付款	340,000.00	340,000.00	
递延收益	33,426,083.33	33,426,083.33	
递延所得税负债	1,005,911.40	1,005,911.40	
非流动负债合计	34,771,994.73	34,771,994.73	
负债合计	295,366,630.08	295,366,630.08	
所有者权益：			
股本	105,554,000.00	105,554,000.00	
资本公积	167,070,316.40	167,070,316.40	
减：库存股	25,989,100.00	25,989,100.00	
盈余公积	34,284,493.69	34,284,493.69	
未分配利润	339,704,786.75	339,704,786.75	
所有者权益合计	620,624,496.84	620,624,496.84	
负债和所有者权益总计	915,991,126.92	915,991,126.92	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。